



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL

Thời gian họp: 15 giờ 00 phút, Thứ hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022.

Địa điểm: Trực tuyến qua trang điện tử website: www.thaiduongpetrol.vn. Địa điểm họp được xác định là nơi Chủ tọa Đoàn và các thành phần Ban Tổ chức cuộc họp điều khiển và tiến hành cuộc họp.

TT	Nội dung	Ban tổ chức
15:00-15:15	- Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc	Ban tổ chức
	- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
15:15-16:15	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022; - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022; - Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022; - Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn; - Thông qua chủ trương thành lập công ty con; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tịch
16:15-16:30	- Thảo luận của Đại hội	
16:30-16:45	- Hướng dẫn biểu quyết - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Đoàn chủ tịch
16:45-17:00	- Đại hội nghỉ giải lao	
17:00-17:15	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
17:15-17:30	- Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ TN 2022 - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký